



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tiegroupp.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần TIE đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C;
- Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE và kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2021;

Ban Kiểm toán nội bộ (BKT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

I- NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 tiếp tục lan rộng và nguy hiểm hơn năm 2020 là sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng rộng khắp và tác động nặng nề đến nền kinh tế Thế giới. Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải thực hiện các giải pháp giãn cách xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh

Trong bối cảnh chung ấy, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE cũng gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực phân phối và tiêu thụ hàng hóa. Công ty đã phải từng bước tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh và tái cơ cấu bộ máy tổ chức – nhân sự để đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

1. Số liệu báo cáo tài chính năm 2020:

Tình hình tài sản:

+ Tài sản ngắn hạn:	186.236.429.074 đồng
+ Tài sản dài hạn :	63.970.474.514 đồng
+ Tổng tài sản (đến thời điểm 31/12/2021) :	250.206.903.588 đồng

Tình hình nguồn vốn:

+ Nợ phải trả :	75.110.884.982 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu :	175.096.018.606 đồng
+ Tổng nguồn vốn (đến thời điểm 31/12/2021) :	250.206.903.588 đồng



So với năm 2020 , tổng nguồn vốn tăng **9,08 %**

2. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2021 được thể hiện trên Báo cáo hợp nhất như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 58,7 tỷ đồng (101,7% so với năm 2020);
- Tổng lợi nhuận trước thuế: (19,85) tỷ đồng;

Hoạt động kinh doanh chính của TIE trong năm 2021, chủ yếu là phân phối các sản phẩm ngành hàng văn phòng phẩm, các sản phẩm từ giấy, giấy cuộn, nguyên liệu sản xuất văn phòng phẩm.

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã ghi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp

II - NHẬN XÉT CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN:

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài chính theo các quy định của Pháp luật và theo quy chế mà Công ty đã ban hành;
- Công ty tuân thủ đầy đủ và đúng theo các quy định về Thuế, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lĩnh vực kế toán.

III - NHẬN XÉT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:

1. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ (BKT):

- Ban kiểm toán đã thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành, nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng công đồng, của Hội đồng quản trị công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm toán và Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty:

- Trong năm 2021, BKT đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác thông qua việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc với BKT khi có yêu cầu;
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKT với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản, thư điện tử.



3. Kiểm soát hoạt động điều hành của HĐQT và Ban TGD Công ty:

Với sự phối hợp và hỗ trợ tốt của HĐQT, Ban TGD và các phòng chức năng của Công ty, BKT đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT;
- Giám sát hoạt động của Ban TGD;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động: Công ty đã thực hiện đúng theo cam kết trong Hợp đồng lao động đã ký kết và theo qui định của pháp luật hiện hành; Tất cả người lao động khi ký hợp đồng chính thức sẽ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được giải quyết các chế độ liên quan theo đúng quy định;
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là báo cáo của BKT về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty Cổ phần TIE trong năm 2021.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý vị khách quý, quý vị cổ đông được nhiều sức khỏe và thành công.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN

